

Åbent referat fra bestyrelsesmøde den 14. februar 2022 kl. 08.15
i Langeland Forsyning A/S, Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing.

Deltagere:	Bestyrelsesformand	Gert Damkjær Schmidt
	Bestyrelsesmedlem	Henning Pil
	Bestyrelsesmedlem	Kim Welcher
	Bestyrelsesmedlem	Jørgen Nielsen
	Bestyrelsesmedlem	Peder Hansen
	Bestyrelsesmedlem	Bjarni Hansen
	Bestyrelsesmedlem	Berit Bang-Jensen
	Bestyrelsesmedlem	Kim Lund Henningsen
	Direktion	Lars Birk Rasmussen
	Sekretær	Lotte Rosenlund
Fravær:	Bestyrelsesnæstformand	Lars Chr. Prytz

Dagsorden:

1. Meddelelser fra formanden*)
2. Forelæggelse og stillingtagen til revisionsprotokollen, samt underskrift af denne*)
3. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål*)
4. Bestyrelsens vederlag
5. Hensigtserklæring mellem Fonden Langelands Elforsyning og Langeland Forsyning A/S
6. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed i den forløbne periode*)
7. Næste møder*)
8. Eventuelt*)

*) Obligatorisk i henhold til forretningsorden

Bilag udsendt med dagsorden:

1. LF-datter løbende revision protokol 2021
2. LF løbende revision protokol 2021
3. Budgetopfølgning december 2021 for alle 4 selskaber
4. Kommentarer til budgetopfølgning december 2021
5. Oplæg til hensigtserklæring mellem LEF og LF
6. Restanceudvikling 2010_2021
7. Foreløbig Etableringsplan for Forsyningservice Langeland

Bilag til dagsorden eftersendt:

-

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

-

1. Meddelelser fra Formanden

Der var ikke meddelelser fra formanden.

2. Forelæggelse og stillingtagen til revisionsprotokollen, samt underskrift af denne

Følgende dokumenter foreligger til underskrift af bestyrelsen i Langeland Forsyning A/S:

- LF-datter løbende revision protokol 2021
- LF løbende revision protokol 2021

Det indstilles at:

Ovenstående dokumenter underskrives digitalt efter gennemgang.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte løbende revisionsprotokollater 2021.

Dokumenterne sendes til elektronisk underskrift.

3. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål

Der foreligger budgetopfølgning pr. 31.12.2021 for Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS, Langeland Affald ApS og Langeland Forsyning A/S.

Vedlagt i bilag findes rapport for udviklingen af restancer.

Det indstilles at:

Budgetopfølgningen tages til efterretning

Beslutning:

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

Direktionen opfordrede bestyrelsen til at erhvervsrådgiver Henrik Lindegaard Thomsen fra Nordea ved næste bestyrelsesmøde bliver inviteret til at gennemgå Forsyningens gavn af Nordeas REPO-model til likviditetsoptimering.

4. Bestyrelsens vederlag

I lyset af reguleringen af kommunalbestyrelsens honorar fra 2021 til 2022 og Langeland Kommunes økonomiske situation, foreslår formandskabet at den vederlagsstruktur, som blev vedtaget på bestyrelsesmødet den 24. juni 2020, genbesøges. Der er således tre modeller for vederlag strukturen for den kommende bestyrelse:

1. Den model som blev vedtaget på bestyrelsesmødet den 24. juni 2020
2. Den model som blev vedtaget på bestyrelsesmødet den 24. juni 2020, men med samme regulering som borgmesterlønnen har gennemgået fra 2021 til 2022
3. Den nuværende model fortsætter

Det indstilles at:

Bestyrelsen beslutter hvilken én af ovenstående tre modeller der vælges som vederlag for den kommende bestyrelse.

Beslutning:

Formanden valgte under mødet at trække punktet fra dagsordenen, med den begrundelse, at bestyrelsen samlet set ikke ønskede en genoptagelse af behandling af vederlagsstrukturen.

Medarbejderrepræsentanterne opfordrer til, at bestyrelsen udarbejder en vederlagspolitik, således at honorar til bestyrelsesmedlemmerne er reguleret for en 4-årig periode.

5. Hensigtserklæring mellem Fonden Langelands Elforsyning og Langeland Forsyning A/S

Oplæg til hensigtserklæring mellem Fonden Langelands Elforsyning og Langeland Forsyning A/S er vedlagt i bilag.

Det indstilles at:

Formandskabet bemyndiges til at indgå i forhandlinger med repræsentanter for Fonden Langelands Elforsyning hvis der er behov for tilpasninger i hensigtserklæringens tekst.

Beslutning:

Det blev besluttet, at bestyrelsen for Langeland Forsyning A/S skal have en frist på 48 timer fra det tidspunkt, hvor direktionen har udsendt evt. nye formuleringer i hensigtserklæringen, til at komme med bemærkninger. Såfremt direktionen ikke har hørt fra bestyrelsesmedlemmerne inden de 48 timer, må formuleringen antages at kunne accepteres af bestyrelsesmedlemmet.

Formandskabet bemyndiges herefter til at indgå forhandlinger med repræsentanter for Fonden Langelands Elforsyning vedr. hensigtserklæringen.

6. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed i den forløbne periode

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Sygefravær i Q4 2021
- Anlægsprojekter
- Forbrugervalg
- Benchmarking
- Fællesudbud i SA for husholdningsaffald og KOD
- Nummerpladescanning på genbrugsplads
- Drejebog for etableringsplan mellem LEF og LF
- Styregruppe / advisory board mellem LEF og LF
- Retssag i Østre Landsret

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog direktionens beretning til efterretning.

7. Næste møde

Næste ordinære møde er den 25. april 2022 kl. 08.15.

Kommende møder:

- mandag den 25. april 2022 kl. 8.15
- mandag den 17. maj 2022 kl. 17.00 – Generalforsamling offentlig
- tirsdag den 7. juni 2022 kl. 8.15
- mandag den 29. august 2022 kl. 8.15
- mandag den 7. november 2022 kl. 8.15
- tirsdag den 13. december 2022 kl. 9.30 – Juleafslutning

Det indstilles at:

Kommende møder afholdes som anført ovenfor.

Beslutning:

Kommende møder afholdes som anført ovenfor.

8. Eventuelt

*Arbejdstilsynet har været forbi vores renovationsteam igen.
De havde ingen kommentarer denne gang.*

Mødet sluttede kl. 10:15.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 14. februar 2022



Gert Damkjær Schmidt



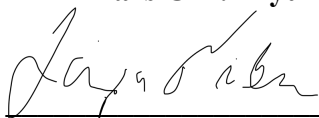
Lars Chr. Prytz



Henning Pil



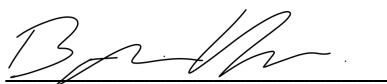
Kim Welcher



Jørgen Nielsen



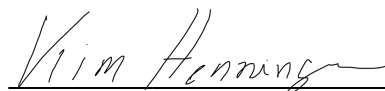
Peder Hansen



Bjarni Hansen



Berit Bang-Jensen



Kim Lund Henningsen

INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Peder Hansen

ID: 5ea586ba-68ec-db5f-7623-227d58cdee29

Dato: 2022-02-27 14:22 (UTC)

Peder Hansen



Bjarni Hansen

ID: bd42fb35-7829-8815-6aa4-d27a7016a575

Dato: 2022-02-18 09:33 (UTC)

Bjarni Hansen



Jørgen Nielsen

ID: 24fdbcb5a-496f-4ae0-bd34-5cdfa9e46960

Dato: 2022-02-18 09:46 (UTC)

Jørgen Nielsen



Kim Lund Henningsen

ID: 445dd538-16a2-9593-8062-20dd63bebecc

Dato: 2022-02-18 10:38 (UTC)

Kim Henningsen



Berit Bang-Jensen

ID: e7f689df-addd-2f8e-28b4-6e2bcf83634f

Dato: 2022-02-21 06:56 (UTC)

Berit Bang-Jensen



Henning Pil

ID: 9dbc4030-cb42-8fd2-d318-fc0696e040c2

Dato: 2022-02-18 10:09 (UTC)

Henning Pil



Lars Chr. Prytz

ID: 00925e06-a1fd-eb01-0168-cc09b8e2d47c

Dato: 2022-02-23 10:32 (UTC)

Lars Chr. Prytz



Kim Welcher

ID: cb38f515-b2a5-82e8-d4e8-3e48c58bd16a

Dato: 2022-02-18 09:36 (UTC)

Kim welcher



Gert Schmidt

ID: eaad9a79-dc5c-1986-c083-93d68d86939a

Dato: 2022-02-18 11:11 (UTC)

Gert Schmidt

